

Obecný úrad

Rok: 2018

Obdobie: 6.mesiac ( 1. 6.2018 - 30. 6.2018)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 6.2018</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
261/2018/DF	18.6.2018	26.6.2018	Dar - Pospígelová,	THERMA, a.s.		292.50	-	292.50	18.6.2018	-	-
282/2018/DF	4.6.2018	4.6.2018	NDtraktor - chladič	HRIADEL s.r.o.		258.48	-	258.48	4.6.2018	-	-
285/2018/DF	4.6.2018	15.6.2018	Obecné noviny -	INPROST s.r.o.		20.80	-	20.80	7.6.2018	-	-
287/2018/DF	4.6.2018	15.6.2018	Plyn 6/2018	SPP		2 229.00	-	2 229.00	15.6.2018	-	-
288/2018/DF	4.6.2018	15.6.2018	Plyn 4b.j. 6/2018	SPP		348.00	-	348.00	7.6.2018	-	-
289/2018/DF	4.6.2018	15.6.2018	Elektrina 4b.j. 6/2018	ZSE Energia a.s.		15.00	-	15.00	7.6.2018	-	-
290/2018/DF	4.6.2018	15.6.2018	Elektrina 4b.j. 6/2018	ZSE Energia a.s.		80.00	-	80.00	7.6.2018	-	-
291/2018/DF	4.6.2018	15.6.2018	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		30.82	-	30.82	7.6.2018	-	-
292/2018/DF	4.6.2018	15.6.2018	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		25.55	-	25.55	7.6.2018	-	-
293/2018/DF	4.6.2018	15.6.2018	Elektrina 9b.j. 6/2018	ZSE Energia a.s.		26.43	-	26.43	7.6.2018	-	-
295/2018/DF	6.6.2018	15.6.2018	Elektrina MKD cukráreň	ZSE Energia a.s.		40.00	-	40.00	7.6.2018	-	-
302/2018/DF	7.6.2018	2.7.2018	Elektrina Garáže 5/2018	Východoslovenská		71.00	-	71.00	7.6.2018	-	-
303/2018/DF	7.6.2018	14.6.2018	Stravné lístky 6/2018	Up Slovensko, s. r. o.		1 055.94	-	1 055.94	7.6.2018	-	-
305/2018/DF	7.6.2018	8.6.2018	Ochrana osobných	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	7.6.2018	-	-
308/2018/DF	8.6.2018	20.6.2018	ČOV projekty na	Obec Komjatice		5 061.66	-	5 061.66	21.6.2018	-	-
312/2018/DF	11.6.2018	22.6.2018	Revízia komínov 4b.j.	Peter Šul'án		288.00	-	288.00	13.6.2018	-	-
313/2018/DF	11.6.2018	10.6.2018	Preprava osôb 3.6.2018	BOGDÁNY s.r.o.		117.84	-	117.84	13.6.2018	-	-
321/2018/DF	12.6.2018	21.6.2018	Oprava terasy MKD	Marián Sochor		900.00	-	900.00	13.6.2018	-	-
324/2018/DF	13.6.2018	18.6.2018	Betón	AB-STAV s.r.o.		1 489.57	-	1 489.57	13.6.2018	-	-
325/2018/DF	13.6.2018	1.7.2018	TJ elektroinštal.práce v	ALCATO s.r.o.		350.00	-	350.00	13.6.2018	-	-
326/2018/DF	8.6.2018	22.6.2018	Odvoz odpadovej vody	Obec Komjatice		650.00	-	650.00	13.6.2018	-	-
327/2018/DF	13.6.2018	28.6.2018	VKD oprava klavíra	Tomáš Legard		445.70	-	445.70	13.6.2018	-	-
328/2018/DF	13.6.2018	7.6.2018	Krmivo pre psov	Zoohit		52.99	-	52.99	5.6.2018	-	-
329/2018/DF	13.6.2018	25.6.2018	Elektrina Park	ZSE Energia a.s.		22.09	-	22.09	13.6.2018	-	-
330/2018/DF	14.6.2018	25.6.2018	Chemická ochrana	DeArt sro		982.08	-	982.08	21.6.2018	-	-
331/2018/DF	14.6.2018	25.6.2018	Voda 4b.j. vyúčtovanie	Západoslovenská		-72.78	-	-72.78	19.6.2018	-	-
333/2018/DF	18.6.2018	12.6.2018	Park - pripojovací	Západoslovenská		209.70	-	209.70	1.7.2018	-	-
334/2018/DF	19.6.2018	29.6.2018	Prenájom plošiny na	Alexander Tóth A &		72.00	-	72.00	21.6.2018	-	-
335/2018/DF	19.6.2018	29.6.2018	PHL 1.6.-15.6.2018	REAL-K,s.r.o.		230.12	-	230.12	21.6.2018	-	-
336/2018/DF	19.6.2018	3.7.2018	Odvoz použitého	BIO energie s.r.o.		120.00	-	120.00	21.6.2018	-	-
337/2018/DF	20.6.2018	29.6.2018	Doprava štrku	Kónastav, s.r.o.		126.00	-	126.00	21.6.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
338/2018/DF	21.6.2018	4.7.2018	vybudovanie prípojky k	REJK-NET, s.r.o.		550.00	-	550.00	21.6.2018	-	-
339/2018/DF	21.6.2018	11.6.2018	Toner HP CF210A black	Webstern s.r.o.		73.90	-	73.90	21.6.2018	-	-
340/2018/DF	22.6.2018	3.7.2018	Kopírka - fotokópie do	Sharp Business		187.03	-	187.03	27.6.2018	-	-
341/2018/DF	22.6.2018	23.6.2018	Preprava osôb 2.6.2018	DOPA-Servis		144.00	-	144.00	27.6.2018	-	-
342/2018/DF	25.6.2018	4.7.2018	Dobrovoľní hasiči -	MADMAT s.r.o.		715.00	-	715.00	27.6.2018	-	-
343/2018/DF	26.6.2018	7.7.2018	VO obnovenie	Západoslovenská		18.84	-	18.84	27.6.2018	-	-
344/2018/DF	16.6.2018	6.7.2018	Telekom.služby 0905	Orange Slovensko,		25.00	-	25.00	27.6.2018	-	-
345/2018/DF	16.6.2018	6.7.2018	Telekom.služby 0905	Orange Slovensko,		5.39	-	5.39	27.6.2018	-	-
346/2018/DF	16.6.2018	6.7.2018	Telekom.služby 09008	Orange Slovensko,		2.14	-	2.14	27.6.2018	-	-
347/2018/DF	16.6.2018	6.7.2018	Telekom.služby 0915	Orange Slovensko,		31.84	-	31.84	27.6.2018	-	-
348/2018/DF	16.6.2018	6.7.2018	Telekom.služby 0918	Orange Slovensko,		27.36	-	27.36	27.6.2018	-	-
349/2018/DF	16.6.2018	7.7.2018	Telekom.služby 0918	Orange Slovensko,		8.48	-	8.48	27.6.2018	-	-
350/2018/DF	27.6.2018	9.7.2018	Kôš so stieškou - Park	MEVA-SK s.r.o.		327.84	-	327.84	27.6.2018	-	-
351/2018/DF	22.6.2018	6.7.2018	Prenájom kopírky	Sharp Business		79.52	-	79.52	28.6.2018	-	-
352/2018/DF	28.6.2018	29.6.2018	Papierové tašky	OfficeLand s.r.o.		20.16	-	20.16	28.6.2018	-	-
356/2018/DF	28.6.2018	12.7.2018	Geometrický prál -	MHLGEO s.r.o.		247.00	-	247.00	13.7.2018	-	-
359/2018/DF	20.6.2018	9.7.2018	Dopravné značenie s	STOMON s.r.o.		1 278.99	-	1 278.99	13.7.2018	-	-
362/2018/DF	30.6.2018	1.8.2018	Zberný dvor - externé	Mgr. Alexandra		364.80	-	364.80	13.7.2018	-	-
363/2018/DF	30.6.2018	15.7.2018	BOZP a OPP služby za	Mgr. Janette		210.00	-	210.00	13.7.2018	-	-
364/2018/DF	30.6.2018	3.8.2018	Odvoz a uloženie KO	ENVI-GEOS Nitra		4 168.50	-	4 168.50	13.7.2018	-	-
365/2018/DF	30.6.2018	18.7.2018	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		1.31	-	1.31	13.7.2018	-	-
369/2018/DF	30.6.2018	14.7.2018	PHL 16.6.-30.6.2018	REAL-K,s.r.o.		438.44	-	438.44	13.7.2018	-	-
370/2018/DF	30.6.2018	18.7.2018	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		108.94	-	108.94	13.7.2018	-	-
371/2018/DF	27.6.2018	18.7.2018	Prenájom plošiny na	Alexander Tóth A &		36.00	-	36.00	13.7.2018	-	-
374/2018/DF	30.6.2018	13.7.2018	Poplatok za poskyt. IT	Webstern s.r.o.		400.00	-	400.00	13.7.2018	-	-
375/2018/DF	30.6.2018	18.7.2018	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		2.65	-	2.65	13.7.2018	-	-
376/2018/DF	30.6.2018	18.7.2018	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		43.20	-	43.20	13.7.2018	-	-
377/2018/DF	29.6.2018	18.7.2018	Zberný dvor - základy	AB-STAV s.r.o.		9 207.41	-	9 207.41	13.7.2018	-	-
378/2018/DF	30.6.2018	24.7.2018	Vodné stočné 9b.j.	Západoslovenská		5.18	-	5.18	13.7.2018	-	-
379/2018/DF	30.6.2018	24.7.2018	Vodné stočné Hlboká	Západoslovenská		20.74	-	20.74	13.7.2018	-	-
380/2018/DF	30.6.2018	24.7.2018	Vodné stočné	Západoslovenská		5.18	-	5.18	13.7.2018	-	-
381/2018/DF	30.6.2018	24.7.2018	Voda VKD 6/2018	Západoslovenská		89.44	-	89.44	13.7.2018	-	-
382/2018/DF	30.6.2018	24.7.2018	Vodné stočné Park	Západoslovenská		1.30	-	1.30	13.7.2018	-	-
383/2018/DF	30.6.2018	24.7.2018	Voda OÚ 4-6/2018	Západoslovenská		70.00	-	70.00	13.7.2018	-	-
384/2018/DF	30.6.2018	24.7.2018	Vodné stočné Staré	Západoslovenská		31.10	-	31.10	13.7.2018	-	-
385/2018/DF	30.6.2018	24.7.2018	Voda DS 4-6//2018	Západoslovenská		114.07	-	114.07	13.7.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
386/2018/DF	30.6.2018	24.7.2018	Voda Garáže 4-6/2018	Západoslovenská		40.19	-	40.19	13.7.2018	-	-
387/2018/DF	30.6.2018	24.7.2018	Voda TJ 4-6/2018	Západoslovenská		75.18	-	75.18	13.7.2018	-	-
388/2018/DF	30.6.2018	24.7.2018	Voda MKD 6/2018	Západoslovenská		37.60	-	37.60	13.7.2018	-	-
389/2018/DF	30.6.2018	24.7.2018	Voda 6b.j. 6/2018	Západoslovenská		58.33	-	58.33	13.7.2018	-	-
390/2018/DF	30.6.2018	24.7.2018	Voda 2x6b.j. 6/2018	Západoslovenská		40.19	-	40.19	13.7.2018	-	-
391/2018/DF	30.6.2018	24.7.2018	Voda 2x6b.j. 6/2018	Západoslovenská		38.89	-	38.89	13.7.2018	-	-
392/2018/DF	30.6.2018	16.7.2018	Právne služby 6/2018	Patakyová, Bartová,		480.00	-	480.00	13.7.2018	-	-
401/2018/DF	1.6.2018	1.6.2018	Mórinca - pánske čizmy	Saramis Bt		525.26	-	525.26	1.6.2018	-	-
<b>Spolu za 1. 6.2018 - 30. 6.2018</b>						<b>35 947.68</b>	<b>0.00</b>	<b>35 947.68</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 30. 6.2018</b>						<b>35 947.68</b>	<b>0.00</b>	<b>35 947.68</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: